

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任呂美瑤

機關長官：

臺北市政府
局長藍世聰(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表..... 第1頁至第2頁
- 二、經費累計表..... 第3頁至第8頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第9頁至第9頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第10頁至第10頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第11頁至第13頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第14頁至第14頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第15頁至第16頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第17頁至第17頁
- 二、收入支出表..... 第18頁至第18頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第19頁至第33頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第34頁至第34頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第35頁至第35頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第36頁至第36頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第37頁至第40頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第41頁至第41頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第44頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第48頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	9,414,000	9,414,000	30,000	3,000	-	-27,000
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	3,000	-	3,000
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	3,000	-	3,000
	02			04030600200 沒入及沒收財物	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-
		01		04030600201 沒入金	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-
	03			04030600300 賠償收入	190,000	190,000	30,000	-	-	-30,000
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	30,000	-	-	-30,000
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	3,241,400	746,677	-	-1,589,181
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	3,241,400	746,677	-	-1,589,181
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	50
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	3,073,400	746,677	-	-1,421,231
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	168,000	-	-	-168,000
07				07030000000 財產收入	21,287,000	21,287,000	9,742,703	9,744,647	-	1,944
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	9,742,703	9,744,647	-	1,944
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	9,742,703	9,744,647	-	1,944
	05			07030600500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		07030600501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	7,246	46,850	-	44,360
								51,606		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12030600200 雜項收入	41,000	41,000	7,246	46,850	-	44,360
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	51,606	-	43,043
					-	-	-	43,043	-	43,043
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000	41,000	7,246	3,807	-	1,317
					-	-	-	8,563	-	
				經常門合計	50,538,000	50,538,000	13,021,349	10,541,174	-	-1,569,877
					-	-	-	11,451,472	-	
				總計	50,538,000	50,538,000	13,021,349	10,541,174	-	-1,569,877
					-	-	-	11,451,472	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703060010000 一般行政	189,135,000	-	189,135,000	62,542,034	10,834,954	19,587,132
					-	-			42,954,902	
					-	-			-	11,077,573
	01			3703060010100 行政管理	189,135,000	-	189,135,000	62,542,034	10,834,954	19,587,132
					-	-			42,954,902	
					-	-			-	11,077,573
			10	100000 人事費	173,236,000	-	173,236,000	60,350,390	10,707,761	17,558,231
					-	-			42,792,159	
					-	-			-	10,077,573
			20	200000 業務費	15,899,000	-	15,899,000	2,191,644	127,193	2,028,901
					-	-			162,743	
					-	-			-	1,000,000
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	138,110	50,250	87,860
					-	-			50,250	
					-	-			-	-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	138,110	50,250	87,860
					-	-			50,250	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	138,110	50,250	87,860
					-	-			50,250	
					-	-			-	-
12				3703060120000 自治業務	445,896,000	-	445,896,000	67,211,132	7,955,616	59,138,296
					-	-			8,072,836	
					-	-			-	51,224,224

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703060120100 推行自治行政暨基層建設	131,973,000	-	131,973,000	64,850,700	7,102,202	57,720,498
					-	-	-	-	7,130,202	50,624,224
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	3,523,700	101,661	3,397,039
					-	-	-	-	126,661	2,400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	61,327,000	7,000,541	54,323,459
					-	-	-	-	7,003,541	48,224,224
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	2,360,432	853,414	1,417,798
					-	-	-	-	942,634	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	2,360,432	853,414	1,417,798
					-	-	-	-	942,634	600,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				3703060120300 選舉業務	295,642,000	-	295,642,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	160,542,000	-	160,542,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	135,100,000	-	135,100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
14				3703060140000 人口行政	401,378,000	-	401,378,000	97,576,620	30,105,950	67,465,670
					-	-			30,110,950	
					-	-			-	65,553,748
	01			3703060140100 人口政策業務	401,378,000	-	401,378,000	97,576,620	30,105,950	67,465,670
					-	-			30,110,950	
					-	-			-	65,553,748
		20		200000 業務費	21,378,000	-	21,378,000	2,576,620	610,950	1,960,670
					-	-			615,950	
					-	-			-	48,748
		40		400000 獎補助費	380,000,000	-	380,000,000	95,000,000	29,495,000	65,505,000
					-	-			29,495,000	
					-	-			-	65,505,000
55				3703060550000 戶政業務	61,100,000	-	61,100,000	399,200	107,377	208,057
					-	-			191,143	
					-	-			-	-
	01			3703060550100 戶籍業務	61,100,000	-	61,100,000	399,200	107,377	208,057
					-	-			191,143	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	61,100,000	-	61,100,000	399,200	107,377	208,057
					-	-			191,143	
					-	-			-	-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	
08				5303060080000 禮俗宗教	33,428,000	-	33,428,000	2,441,914	612,869	1,810,903
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	33,428,000	-	33,428,000	2,441,914	612,869	1,810,903
			20	200000 業務費	33,428,000	-	33,428,000	2,441,914	612,869	1,810,903
				經常門合計	1,139,977,000	-	1,139,977,000	230,309,010	49,667,016	148,297,918
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	23,249,000	494,840	-	200,000
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	21,352,000	200,000	-	200,000

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	21,352,000	-	21,352,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	168,094	
	04			3703060900400 其他設備*	1,897,000	-	1,897,000	294,840	-	-	
					-	-	-	294,840	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,897,000	-	1,897,000	294,840	-	-	
					-	-	-	294,840	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	23,249,000	-	23,249,000	494,840	-	200,000	
					-	-	-	294,840	-	168,094	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,163,226,000	-	1,163,226,000	230,803,850	49,667,016	148,497,918	
					-	-	-	82,305,932	-	129,123,639	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	5,039,368	-	5,039,368	5,039,368	1,598,175	-	
					-	-	-	5,039,368	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	5,039,368	-	5,039,368	5,039,368	1,598,175	-	
					-	-	-	5,039,368	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,986,368	-	4,986,368	4,986,368	1,598,175	-	
					-	-	-	4,986,368	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,017,225	-	1,017,225	505,050	226,450	278,600
					-	-		226,450		
					-	-				278,600
					-	-				
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,017,225	-	1,017,225	505,050	226,450	278,600
					-	-		226,450		
					-	-				278,600
					-	-				
			10	100000 人事費	1,012,725	-	1,012,725	500,550	221,950	278,600
					-	-		221,950		
					-	-				278,600
					-	-				
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-		4,500		
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,056,593	-	6,056,593	5,544,418	1,824,625	278,600
					-	-		5,265,818		
					-	-				278,600
					-	-				
				總計	1,169,282,593	-	1,169,282,593	236,348,268	51,491,641	148,776,518
					-	-		87,571,750		
					-	-				129,402,239
					-	-				

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	11				其他收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651
		02			雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651
					小計	15,457,651	-	-	-	15,457,651
110	04				罰款及賠償收入	1,600,000	-	-	-	1,600,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	-	-	-	1,600,000
			01		罰金罰鍰	1,600,000	-	-	-	1,600,000
					小計	1,600,000	-	-	-	1,600,000
					經常門合計	17,057,651	-	-	-	17,057,651
					總計	17,057,651	-	-	-	17,057,651

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	-	-	2,571,540	2,571,540
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	-	-	2,571,540	2,571,540
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	-	-	2,571,540	2,571,540
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	-	-	2,571,540	2,571,540
110	12				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	-	-	-	-	12,883,950	-
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	-	-	-	-	12,883,950	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	-	-	-	-	12,883,950	-
110	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	-	-	-	-	8,330,585	7,208,000
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	-	-	-	-	8,330,585	7,208,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	-	-	-	-	8,330,585	7,208,000
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	-	-	-	21,000	21,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	-	-	-	21,000	21,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	-	-	-	21,000	21,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,235,535	-	-	-	-	21,235,535	7,229,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,214,535	-	-	-	-	21,214,535	7,208,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,592,540	-	-	-	-	2,592,540	2,592,540
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,807,075	-	-	-	-	23,807,075	9,800,540

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
1000 人事費	42,792,159			
1010 政務人員待遇	403,660			
1015 法定編制人員待遇	22,687,168			
1020 約聘僱人員待遇	1,519,416			
1025 技工及工友待遇	2,173,192			
1030 獎金	12,969,915			
1035 其他給與	456,117			
1040 加班值班費	223,471			
1045 退休退職給付	361,123			
1050 退休離職儲金	1,571,723			
1055 保險	426,374			
2000 業務費	162,743	50,250	126,661	942,634
2006 水電費				162,692
2009 通訊費	45,391	1,250		1,478
2021 其他業務租金				7,920
2027 保險費				16,730
2033 臨時人員酬金				75,552
2036 按日按件計資酬金	6,000		25,000	
2042 國際組織會費				
2051 物品	9,738		23,373	60,325
2054 一般事務費	81,080	49,000	78,288	484,622
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				132,580
2084 短程車資				735
2093 特別費	20,534			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			7,003,541	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			6,925,541	
合計	42,954,902	50,250	7,130,202	942,634

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	其他設備	禮俗宗教業務
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	615,950	191,143		631,011
2006 水電費		7,246		35,719
2009 通訊費	1,302			915
2021 其他業務租金				
2027 保險費	50,000			18,142
2033 臨時人員酬金		135,076		
2036 按日按件計資酬金	30,000			
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	12,950			
2054 一般事務費	418,646	48,821		561,295
2063 房屋建築養護費				14,700
2069 設施及機械設備養護費				240
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			294,840	
3030 資訊軟硬體設備費			294,840	
4000 獎補助費	29,495,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	29,495,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	30,110,950	191,143	294,840	631,011

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,986,368	221,950	48,000,477
1010 政務人員待遇			403,660
1015 法定編制人員待遇			22,687,168
1020 約聘僱人員待遇			1,519,416
1025 技工及工友待遇			2,173,192
1030 獎金	191,843		13,161,758
1035 其他給與		221,950	678,067
1040 加班值班費			223,471
1045 退休退職給付	4,794,525		5,155,648
1050 退休離職儲金			1,571,723
1055 保險			426,374
2000 業務費		4,500	2,724,892
2006 水電費			205,657
2009 通訊費			50,336
2021 其他業務租金			7,920
2027 保險費			84,872
2033 臨時人員酬金			210,628
2036 按日按件計資酬金			61,000
2042 國際組織會費			103,052
2051 物品			106,386
2054 一般事務費		4,500	1,726,252
2063 房屋建築養護費			14,700
2069 設施及機械設備養護費			132,820
2084 短程車資			735
2093 特別費			20,534
3000 設備及投資			294,840
3030 資訊軟硬體設備費			294,840
4000 獎補助費	53,000		36,551,541
4065 社會福利津貼及濟助	37,000		37,000
4085 獎勵及慰問	16,000		29,589,000
4090 其他補助及捐助			6,925,541
合計	5,039,368	226,450	87,571,750

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,451,472	17,237	0	0	0	0	0	0	11,434,235
本年度	11,451,472	17,237	0	0	0	0	0	0	11,434,235
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	1,652,169	17,237	0	0	0	0	0	0	1,634,932
07010300 租金收入	9,744,647	0	0	0	0	0	0	0	9,744,647
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	43,043	0	0	0	0	0	0	0	43,043
12021000 其他雜項收入	8,563	0	0	0	0	0	0	0	8,563

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	87,571,750	129,402,239	0	0	300,000	9,804,191	0	0	0	0	227,078,180	19,074,279
本年度	87,571,750	129,402,239	0	0	300,000	0	0	0	0	0	217,273,989	19,074,279
一、本年度經費	82,305,932	129,123,639	0	0	300,000	0	0	0	0	0	211,729,571	19,074,279
0137010100 行政管理	42,954,902	11,077,573	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,332,475	8,209,559
0137100100 區政監督及區里組織	50,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,250	87,860
0137120100 推行自治行政暨基層建設	7,130,202	50,624,224	0	0	0	0	0	0	0	0	57,754,426	7,096,274
0137120200 民生社區中心管理	942,634	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,634	817,798
0137140100 人口政策業務	30,110,950	65,553,748	0	0	0	0	0	0	0	0	95,664,698	1,911,922
0137550100 戶籍業務	191,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,143	208,057
0137900200* 營建工程	0	168,094	0	0	0	0	0	0	0	0	168,094	31,906
0137900400* 其他設備	294,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,840	0
0253080100 禮俗宗教業務	631,011	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,011	710,903
二、統籌科目	5,265,818	278,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,544,418	0

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,039,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,039,368	0
0989030100 公務人員各項補助	226,450	278,600	0	0	0	0	0	0	0	0	505,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,804,191	0	0	0	0	9,804,191	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,804,191	0	0	0	0	9,804,191	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	59,544	0	0	0	0	59,544	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,744,647	0	0	0	0	9,744,647	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,193,935,138	負債	356,032,256
流動資產	495,601,271	流動負債	28,105,817
各機關現金	17,237	應付代收款	28,105,817
專戶存款	339,023,604	預收款	0
零用金	300,000	長期負債	833,065
應收帳款	1,600,000	應付租賃款	833,065
其他應收款	15,457,651	其他負債	327,093,374
預付款	139,202,779	存入保證金	10,085,934
固定資產	3,680,253,443	應付保管款	317,006,040
土地	3,521,330,783	暫收款	1,400
房屋建築及設備	239,133,414	淨資產	3,837,902,882
累計折舊－房屋建築及設備	-134,845,161	資產負債淨額	3,837,902,882
機械及設備	41,828,756	資產負債淨額	3,837,902,882
累計折舊－機械及設備	-20,623,316		
交通及運輸設備	5,073,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,584,442		
雜項設備	28,880,247		
累計折舊－雜項設備	-27,248,615		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-350,587		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	7,649,209		
無形資產	1,902,837		
電腦軟體	1,902,837		
其他資產	16,177,587		
暫付款	16,175,587		
存出保證金	2,000		
合 計	4,193,935,138	合 計	4,193,935,138
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	8,377,330	應付保證品	8,377,330
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,916,307	238,529,652
公庫撥入數	26,375,133	227,078,180
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	746,677	1,652,219
財產收益	9,744,647	9,744,647
其他收入	46,850	51,606
支出	62,643,837	99,878,302
繳付公庫數	10,560,626	11,434,235
人事支出	12,527,886	48,000,477
業務支出	2,468,214	2,724,892
獎補助支出	36,495,541	36,551,541
財產損失	0	7,045
折舊、折耗及攤銷	591,570	1,160,112
收支餘絀	-25,727,530	138,651,350

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金			
	合 計	17,237	17,237	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	20,345,679		
	110103002一般銀行存款	317,010,908		
	110103003代扣繳專戶	1,667,017		
	合 計		339,023,604	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,600,000	1,600,000	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	15,457,651		
	合計		15,457,651	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	139,202,779		
	合計		139,202,779	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101009其他		0	
	180101010嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	6,975,587		
	180101011因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	9,200,000		
	合計		16,175,587	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	2,000	2,000	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	18	18	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		18	
	合 計		18	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,027,843		
	210302002健保費	477,401		
	210302003公保費	1,846		
	210302004勞保費	68,906		
	210302005退撫基金	4,868		
	210302006勞工退休金(新制)	91,021		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	-15,867		
	210302020民生社區公共事務費用	3,737,469		
	210302021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986		
	210302022民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動)	104,624		
	210302023代扣款(離職儲金)	0		
	210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	6,975,587		
	210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫	3,386,500		
	210302029因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	9,364,633		
	合計		28,105,817	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,681,616		
	280301004保固保證金	685,827		
	280301010保證金	5,718,491		
	合 計		10,085,934	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,781,758		
	280401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	313,580,776		
	280401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	643,506		
	合計		317,006,040	

臺北市政府民政局
暫收款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	1,400	1,400	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	333,874		
	290301002保證書	8,043,456		
	合 計		8,377,330	

臺北市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,382,483,445	0	138,847,338	0	0	3,521,330,783
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	239,361,664	-134,124,789	0	228,250	-720,372	104,288,253
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	13,662	322,743	133,452	21,205,440
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	104,890	0	-27,066	489,242
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	25,110	381,790	324,942	1,631,632
收藏品及傳承資產	22,521,247	0	0	0	0	22,521,247
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,720,709,914	-187,012,490	138,991,000	932,783	-289,044	3,671,466,597
租賃資產	1,488,224	-301,547	294,840	294,840	-49,040	1,137,637
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,649,209	0	0	0	0	7,649,209
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,027,377	0	0	124,540	0	1,902,837
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,164,810	-301,547	294,840	419,380	-49,040	10,689,683
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	139,285,840	1,352,163	-338,084	3,682,156,280

備註：本期成本變動增加數139,285,840元，較取得財產合計數294,840元，增加138,991,000元之原因說明如下：

1. 110年萬華多功能藝文教室裝修案財產列帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,662元。
2. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加138,847,338元。

臺北市政府民政局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	833,065			833,065
二、其他長期負債				

臺北市政府民政局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,451,472	227,078,180	238,529,652	收入
		227,078,180	227,078,180	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,652,219		1,652,219	規費收入
財產收入	9,744,647		9,744,647	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	51,606		51,606	其他收入
歲出	87,571,750	12,306,552	99,878,302	支出
		11,434,235	11,434,235	繳付公庫數
人事費	48,000,477		48,000,477	人事支出
業務費	2,724,892		2,724,892	業務支出
獎補助費	36,551,541		36,551,541	獎補助支出
設備及投資	294,840	-294,840		
		7,045	7,045	財產損失
				投資損失
債務費		1,160,112	1,160,112	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,120,278	214,771,628	138,651,350	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數294,840元，其中294,840元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「財產損失」7,045元，其中7,045元係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,160,112元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	3,073,400	1,536,700	3,073,400	-	-
	766,129	1,634,932	766,129	1,634,932	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	168,000	168,000	168,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	9,742,703	0	9,742,703	-	-
	9,744,647	9,744,647	9,744,647	9,744,647	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	43,043	43,043	43,043	43,043	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,373	7,246	3,373	7,246	-	-
	3,807	8,563	3,807	8,563	-	-
合 計	1,728,073	13,021,349	1,728,073	13,021,349	-	-
	10,560,626	11,434,235	10,560,626	11,434,235	-	-

臺北市府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	11,365,545	62,542,034	11,365,545	62,542,034	-	-
	10,834,954	54,032,475	10,834,954	54,332,475	-	-300,000
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	42,250	138,110	42,250	138,110	-	-
	50,250	50,250	50,250	50,250	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	437,850	64,850,700	437,850	64,850,700	-	-
	191,661	57,754,426	191,661	57,754,426	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,262,976	2,360,432	1,262,976	2,360,432	-	-
	853,414	1,542,634	853,414	1,542,634	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	1,168,760	97,576,620	1,168,760	97,576,620	-	-
	659,698	95,664,698	659,698	95,664,698	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	128,600	399,200	128,600	399,200	-	-
	107,377	191,143	107,377	191,143	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	200,000	0	200,000	-	-
	86,784	168,094	86,784	168,094	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	294,840	0	294,840	-	-
	-	294,840	0	294,840	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,191,074	2,441,914	2,191,074	2,441,914	-	-
	1,712,869	1,731,011	1,712,869	1,731,011	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,598,175	5,039,368	1,598,175	5,039,368	-	-
	1,598,175	5,039,368	1,598,175	5,039,368	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	505,050	505,050	505,050	505,050	-	-
	505,050	505,050	505,050	505,050	-	-
合 計	18,700,280	236,348,268	18,700,280	236,348,268	-	-
	16,600,232	216,973,989	16,600,232	217,273,989	-	-300,000

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第40頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651110100013	111/01/10	預借111年度零用金	300,000		
合 計					300,000		